

Boletim de Caixa/Bancos
02/06/2020

Boletim nº.: 102

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	335,37	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	6,12	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	321,15	CONTA MOVIMENTO	341,49
1 - TOTAL	662,64	4 - TOTAL	341,49
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	665.244,38	Pagamentos Acumulados Anterior	3.457.526,54
Arrecadação	335,37	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.033,41
Repasse Financeiro	2.122.830,20	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	2.788.409,95	5 - TOTAL	3.456.493,13
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	1.579,54
		Disponível	1.579,54
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	412.635,19
		Disponível	3.577,64
		Aplicado	409.057,55
		SUB-TOTAL	414.214,73
Saldo do Exercício Anterior	1.082.297,91	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	1.082.297,91	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	414.214,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.870.707,86	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.870.707,86